

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區安溪國民小學

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	346,239,856	100.00	負 債	2	343,595,391	99.24
流動資產	11	16,277,223	4.70	流動負債	21	11,526,913	3.33
現金	111	16,277,223	4.70	應付款項	212	11,526,913	3.33
銀行存款	1112	16,277,223	4.70	應付代收款	2123	11,526,913	3.33
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	2,746,143	0.79	其他負債	22	332,068,478	95.91
存款				什項負債	221	332,068,478	95.91
銀行存款-保管金專	1112-2	13,531,080	3.91	存入保證金	2211	2,102,526	0.61
戶				應付代管資產	2214	329,864,274	95.27
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	101,678	0.03
專戶				基金餘額	3	2,644,465	0.76
銀行存款-午餐專戶	1112-5	0	0.00	基金餘額	31	2,644,465	0.76
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	311	2,644,465	0.76
預付款項	115	0	0.00	累積餘額	3111	2,644,465	0.76
預付費用	1154	0	0.00	合計：		346,239,856	
其他資產	13	329,962,633	95.30				
什項資產	131	329,962,633	95.30				

信託代理與保證資產 192,621

保管品 64,416

保證品 128,205

註：

信託代理與保證負債

應付保管品 64,416

應付保證品 128,205

新北市地方教育發展基金 — 新北市三峽區安溪國民小學

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	98,359	0.03				
代管資產	1316	329,864,274	95.27				
代管資產-土地	1316-1	283,482,382	81.87				
代管資產-房屋及建築	1316-2	46,231,243	13.35				
代管資產-機械及設備	1316-3	59,222	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	10,236	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	30,187	0.01				
代管資產-土地改良物	1316-8	51,004	0.01				
合計：		346,239,856					

信託代理與保證資產

192,621

信託代理與保證負債

192,621

保管品

64,416

應付保管品

64,416

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：